

令和4年度

村上市簡易水道事業決算書

村 上 市

目 次

I 決算諸表

(1)決算報告書	1
(2)財務諸表	
(イ) 損益計算書	5
(ロ) 剰余金計算書	6
(ハ) 剰余金処分計算書(案)	8
(ニ) キャッシュ・フロー計算書	9
(ホ) 貸借対照表	10
(ヘ) 注記	12

II 決算附属書類

(1) 事業報告書	14
(2) 収益費用明細書	23
(3) 固定資産明細書	28
(4) 企業債明細書	30

I 決算諸表

令和4年度 村上市簡易水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算		
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額
第1款 水道事業収益	332,691,000	46,181,000	0
第1項 営業収益	166,388,000	△ 1,981,000	0
第2項 営業外収益	166,300,000	48,162,000	0
第3項 特別利益	3,000	0	0

- (注) ・第1項 営業収益の決算額は、損益計算書の決算額145,264,887円に仮受消費税及び地方消費税額を
 ・第2項 営業外収益の決算額は、損益計算書の決算額190,123,199円に消費税及び地方消費税額
 ・第3項 特別利益の決算額は、損益計算書の決算額87,700円に仮受消費税及び地方消費税額を加え

支 出

区 分	予 算					小 計
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流 用 増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	
第1款 水道事業費用	332,691,000	36,381,000	0	0	0	369,072,000
第1項 営業費用	306,924,000	34,481,000	0	△ 153,000	0	341,252,000
第2項 営業外費用	22,691,000	1,900,000	0	115,000	0	24,706,000
第3項 特別損失	76,000	0	1,667,000	38,000	0	1,781,000
第4項 予備費	3,000,000	0	△ 1,667,000	0	0	1,333,000

- (注) ・第1項 営業費用の決算額は、損益計算書の決算額307,897,295円に仮払消費税及び地方消費税額
 ・第2項 営業外費用の決算額は、損益計算書の決算額25,594,899円に仮払消費税及び地方消費税額
 ・第3項 特別損失の決算額は、損益計算書の決算額1,742,947円に仮払消費税及び地方消費税額を

(単位:円)

額			
合計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
378,872,000	352,382,115	△ 26,489,885	(うち仮受消費税及び地方消費税 14,553,349 円)
164,407,000	159,790,497	△ 4,616,503	(うち仮受消費税及び地方消費税 14,525,610 円)
214,462,000	192,502,518	△ 21,959,482	(うち仮受消費税及び地方消費税 26,339 円)
3,000	89,100	86,100	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,400 円)

加えた額である。

2,352,980円及び仮受消費税及び地方消費税額を加えた額である。

た額である。

(単位:円)

額					
地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合計	決算額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不用額	備考
0	369,072,000	348,289,760	0	20,782,240	(うち仮払消費税及び地方消費税 14,064,522 円)
0	341,252,000	321,805,712	0	19,446,288	(うち仮払消費税及び地方消費税 13,908,417 円)
0	24,706,000	24,703,988	0	2,012	(うち仮払消費税及び地方消費税 118,992 円)
0	1,781,000	1,780,060	0	940	(うち仮払消費税及び地方消費税 37,113 円)
0	1,333,000	0	0	1,333,000	

を加えた額である。

を加え、3条特定収入に係る消費税費用化額1,009,903円を減じた額である。

加えた額である。

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的収入	204,400,000	266,898,000	471,298,000	0
第1項 企業債	47,900,000	160,500,000	208,400,000	0
第2項 出資金	122,299,000	7,398,000	129,697,000	0
第3項 工事補償金	34,200,000	0	34,200,000	0
第4項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0
第5項 補助金	0	99,000,000	99,000,000	0

支 出

区 分	予 算					
	当初予算額	補正予算額	流用 充用額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費 通次繰越額
第1款 資本的支出	321,714,000	259,296,000	0	581,010,000	2,035,000	0
第1項 建設改良費	107,344,000	259,296,000	0	366,640,000	2,035,000	0
第2項 企業債償還金	214,370,000	0	0	214,370,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額69,917,251円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支29,517,303円で補てんした。

(単位:円)

額		決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
継続費通次繰越額 に係る財源充当額	合計			
0	471,298,000	248,668,230	△ 222,629,770	
0	208,400,000	39,266,000	△ 169,134,000	
0	129,697,000	153,697,000	24,000,000	
0	34,200,000	14,343,230	△ 19,856,770	
0	1,000	0	△ 1,000	
0	99,000,000	41,362,000	△ 57,638,000	

(単位:円)

額	決算額	翌年度繰越額			不用額	備考
		地方公営企業法 第26条の規定による繰越額	継続費 通次繰 越額	合計		
合計						
583,045,000	318,585,481	237,131,000	0	237,131,000	27,328,519	(うち仮払消費税及び地方消費税 8,915,821 円)
368,675,000	104,220,528	237,131,000	0	237,131,000	27,323,472	(うち仮払消費税及び地方消費税 8,915,821 円)
214,370,000	214,364,953	0	0	0	5,047	(うち仮払消費税及び地方消費税 0 円)

調整額3,851,710円、過年度分損益勘定留保資金36,548,238円及び当年度分損益勘定留保資金

令和4年度 村上市簡易水道事業剰余金計算書
 (令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

	資本金	剰余		
		資	本	剰余
		工事負担金	工事補償金	補助金
前年度末残高	530,006,225	0	0	0
前年度処分額	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0	0
自己資本金への組入れ	0	0	0	0
処分後残高	530,006,225	0	0	0
当年度変動額	153,697,000	0	0	0
地方公営企業法適用に伴う移行処理	0	0	0	0
一般会計出資金の受入れ	153,697,000	0	0	0
減債積立金の使用	0	0	0	0
建設改良積立金の使用	0	0	0	0
資本剰余金の受入れ	0	0	0	0
国庫補助金の返還	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	683,703,225	0	0	0

(注) ・この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものであること。

(単位:円)

余 金					資本合計
金	利 益 剰 余 金			金	
資本剰余金 合計	減債積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
0	0	0	546,749	546,749	530,552,974
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	546,749	546,749	530,552,974
0	0	0	240,645	240,645	153,937,645
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	153,697,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	240,645	240,645	240,645
0	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 787,394	787,394	684,490,619

令和4年度 村上市簡易水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位:円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	683,703,225	0	787,394
議会の議決による処分類	0	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0
自己資本金への組入れ	0	0	0
条例による処分類	0	0	0
処分後残高	683,703,225	0	(繰越利益剰余金) 787,394

- (注)
- ・この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものであること。
 - ・条例による処分の欄は、法32条第2項及び第3項の規定に基づく条例の規定により処分を行ったものについて、記載するものであること。

令和4年度 村上市簡易水道事業会計キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	240,645
減価償却費	141,532,476
引当金の増減額(△は減少)	△ 42,000
長期前受金戻入額	△ 34,674,809
支払利息	22,803,988
固定資産除却費	449,327
未収金の増減額(△は増加)	△ 22,170,866
未払金の増減額(△は減少)	3,090,623
前払金の増減額(△は増加)	△ 68,400,000
前受金の増減額(△は減少)	△ 5,401,320
その他流動負債の増減額(△は減少)	38,726
小計	37,466,790
利息の支払額	△ 22,803,988
業務活動によるキャッシュ・フロー	14,662,802
(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△ 92,657,012
国庫補助金等による収入	37,601,819
負担金等による収入	13,039,300
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 42,015,893
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	39,266,000
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 214,364,953
一時借入金による収入	40,134,000
一時借入金の返済による支出	△ 10,000,000
一般会計からの出資金による収入	153,697,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	8,732,047
資金増加額(又は減少額)	△ 18,621,044
資金期首残高	61,605,581
資金期末残高	42,984,537

令和4年度 村上市簡易水道事業貸借対照表
(令和5年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1	固 定 資 産			
	(1) 有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		6,160	
	ロ 建 物	88,795,459		
	減価償却累計額	<u>△ 12,029,252</u>	76,766,207	
	ハ 構 築 物	2,819,348,865		
	減価償却累計額	<u>△ 293,870,317</u>	2,525,478,548	
	ニ 機 械 及 び 装 置	362,708,787		
	減価償却累計額	<u>△ 124,397,543</u>	238,311,244	
	ホ 建 設 仮 勘 定		<u>28,929,000</u>	
	有形固定資産合計			2,869,491,159
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ ソフトウェア		<u>6,458,600</u>	
	無形固定資産合計			<u>6,458,600</u>
	固 定 資 産 合 計			2,875,949,759
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金		42,984,537	
	(2) 未 収 金		46,486,993	
	貸倒引当金		<u>△ 639,746</u>	45,847,247
	(3) 有 価 証 券			
	(4) 貯 蔵 品			
	(5) 前 払 費 用			
	(6) 前 払 金		68,400,000	
	(7) 短 期 貸 付 金			
	(8) そ の 他 流 動 資 産			
	流 動 資 産 合 計			<u>157,231,784</u>
	資 産 合 計			<u><u>3,033,181,543</u></u>

			負債の部	
3	固定負債			
(1)	企業債			
イ	建設改良に充てるための企業債	1,303,347,051		
ロ	その他企業債		1,303,347,051	
(2)	その他固定負債			
	固定負債合計			<u>1,303,347,051</u>
4	流動負債			
(1)	一時借入金		30,134,000	
(2)	企業債			
イ	建設改良に充てるための企業債	204,544,428		
ロ	その他企業債		204,544,428	
(3)	未払金		47,853,960	
(4)	前受金			
(5)	引当金			
イ	賞与引当金	1,630,000		
ロ	法定福利費引当金	315,000		
ハ	その他引当金		1,945,000	
(6)	その他流動負債		1,050,056	
	流動負債合計			<u>285,527,444</u>
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		865,863,883	
(2)	収益化累計額		<u>△ 106,047,454</u>	
	繰延収益合計			<u>759,816,429</u>
	負債合計			<u>2,348,690,924</u>
			資本の部	
6	資本金			
(1)	自己資本金			
イ	固有資本金	274,241,225		
ロ	出資金	409,462,000		
ハ	組入資本金			
	自己資本金合計		<u>683,703,225</u>	
	資本金合計			<u>683,703,225</u>
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
イ	工事負担金			
ロ	工事補償金			
ハ	国庫補助金			
	資本剰余金合計			
(2)	利益剰余金			
イ	減債積立金			
ロ	建設改良積立金			
ハ	当年度未処分利益剰余金	787,394		
	利益剰余金合計		<u>787,394</u>	
	剰余金合計			<u>787,394</u>
	資本合計			<u>684,490,619</u>
	負債資本合計			<u><u>3,033,181,543</u></u>

注記

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法	定額法による。
・主な耐用年数	
建物	15年～50年
構築物	10年～60年
機械及び装置	8年～15年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法	定額法による。
・主な耐用年数	
ソフトウェア	5年

(3) リース資産

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、簡易水道事業が每期支出する退職手当組合に対する普通負担金及び追加負担のうちの事前納付金を除き、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当及びそれに係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっている。

II. 貸借対照表等に関する注記

1 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金及び法定福利費引当金

令和4年6月に、令和3年12月分から令和4年3月分の賞与及びそれに係る法定福利費を支給するため、賞与引当金 1,650,000 円及び法定福利費引当金 337,000 円を取り崩した。

(2) 貸倒引当金

なし

III. リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 リース取引の処理方法

リース料総額が 300 万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

リース料総額が 300 万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

IV. 貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、762,042,775 円である。

Ⅱ 決算附属書類

令和4年度 村上市簡易水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

(イ) 業 務 量

給水戸数は、3,916戸（前年度比49戸減）、給水人口は8,050人（前年度比277人減）となりました。また、配水量は1,668千 m^3 （前年度比74千 m^3 減）有収水量は934千 m^3 （前年度比37千 m^3 減）、有収率は56.0%で前年度に比べまして0.2ポイント増加しました。

(ロ) 建設改良工事

主な建設改良事業は、山北地域の高水圧区域を解消させるため府屋浄水場内において減圧施設を設置したほか、県道村上朝日線河川堤防改良に伴う送水管撤去工事を実施しました。

令和4年8月3日からの大雨による災害関係では、被災した高根地内の水道施設の仮復旧工事を実施しました。

(ハ) 収 支 状 況

収益的収支については、総収益335,476千円に対して総費用335,235千円となり、当年度純利益241千円を計上しました。予算科目別に見ると、営業収益のうち給水収益は143,368千円となり、営業費用は307,897千円でした。

資本的収支については、収入総額248,668千円（企業債39,266千円、出資金153,697千円、工事補償金14,343千円、補助金41,362千円）となり、支出総額318,585千円（建設改良費104,220千円、企業債償還金214,365千円）でした。企業債の令和4年度末残高は1,507,891千円となりました。

消費税及び地方消費税を含む収入額と支出額の差引不足額69,917千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,852千円、過年度分損益勘定留保資金36,548千円及び当年度分損益勘定留保資金29,517千円で補てんしました。

(二) 最近5年間の需要の推移

	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
需要家数(戸)	4,057	4,031	3,999	3,965	3,916
指 数	100	99	99	98	97
給水量(m^3)	1,065,059	1,003,972	1,001,813	998,221	958,749
指 数	100	94	94	94	90

○今後の施設整備と財政基盤の強化

施設整備については、災害等に強い施設を目指すため、漏水頻度の高い老朽管の更新を中心に改良工事を継続して行い、安全で安定的な水道水の供給体制の強化を推進します。また、事業の効率化を目指し、上水道事業への統合を検討します。

財政基盤の強化では、村上市上下水道事業審議会における経営課題の提言を踏まえ、経営戦略の見直しを図り、経営状況の見える化を行い、持続可能な水道事業運営を実施してまいります。

(2)経営指標に関する事項

令和4年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、料金改定に伴う給水収益の増加により前年度比0.59ポイント増の100.57%となりました。経営健全の水準とされる100%をわずかに上回っています。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、前年度比1.48ポイント減の48.29%となり、給水に係る費用は給水収益で賄うことができず一般会計からの繰入金により収入不足を補っている状況にあります。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は、前年度比4.11ポイント増の13.16%となりました。

経営指標	令和2年度	令和3年度	令和4年度
経常収支比率	102.80%	99.98%	100.57%
料金回収率	52.75%	49.77%	48.29%
有形固定資産減価償却率	4.57%	9.05%	13.16%

(3)議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
報第5号	令和3年度村上市簡易水道事業会計予算繰越の報告について	令和 04.06.07	令和 ——
議第90号	令和4年度村上市簡易水道事業会計補正予算(第1号)(専決処分)	04.09.06	04.09.06
議第113号	令和4年度村上市簡易水道事業会計補正予算(第2号)	04.09.06	04.09.30
議第122号	令和3年度村上市簡易水道事業会計決算認定について	04.09.06	04.09.30
議第127号	令和4年度村上市簡易水道事業会計補正予算(第3号)	04.09.30	04.09.30
議第161号	令和4年度村上市簡易水道事業会計補正予算(第4号)	04.12.06	04.12.23
議第21号	令和5年度村上市簡易水道事業会計予算	05.02.21	05.03.22
議第41号	令和4年度村上市簡易水道事業会計補正予算(第5号)	05.02.21	05.03.22

(4)行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	許認可年月日
令和 _____	_____	_____	令和 _____

(5)職員に関する事項

	課長	参事	課長 補佐	副 参事	係長	主査	主任	主事	技師	計
期首人員	0	0	0	0	0	3	1	1	0	5
期末人員	0	0	0	0	0	3	1	1	0	5
増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(6)料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

令和2年10月から段階的に統一を予定していた従量料金について、統一後に値上がりとなる地域においては、新型コロナウイルス感染症等の影響を考慮し据え置きとしていたが、令和4年6月使用分から下表のとおり統一料金とした。

・基本水量（10 m³）を超えた1 m³当たりの単価（税抜）

地区	使用水量及び口径	R2. 10月使用分～	R4. 6月使用分～
村上	～50 m ³	125 円	140 円
	51～100 m ³	130 円	
	101 m ³ ～	135 円	
朝日	1 m ³ 当たり	140 円	
山北	13～20mm	100 円	
	25～150mm	127 円	

8月3日からの大雨による災害において、水道料金の減免を基準により実施した。

対象地区	減免内容
被災地域 朝日(高根・北大平)	基本料金・従量料金を2か月免除
被災地域 山北地域の一部	基本料金を1か月減免
避難指示区域	避難指示解除までの期間免除
被災地域(罹災証明書発行世帯等)	基本料金・従量料金を2か月免除

2. 工 事

(1) 改 良 工 事 の 概 況

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日
簡改朝第5号(繰越) 千縄・荃太配水池水位計他更新工事	投げ込み水位計 1基 避雷器収納盤 1組	2,035,000	R3.12.16	R4.5.30
簡改村第1号 山辺里第3配水池制水弁設置工事	仕切弁 N=1基	2,524,500	R4.6.8	R4.8.5
簡改村第2号 山辺里地区簡易水道記録計更新工事	記録計更新 N=1式 (記録計 N=3台)	4,950,000	R4.5.10	R4.10.26
簡改村第3号 県道村上朝日線河川堤防改良に伴う 送水管撤去工事	送水管撤去工 DCIP φ 100mm L=869m	12,694,000	R4.6.29	R5.1.24
簡改村第4号 上海府水源地滅菌機更新工事	滅菌機更新 N=1式 (滅菌機 N=2台)	1,034,000	R4.6.28	R4.10.20
簡改村第5号 山辺里第2水源地送水流量計取替工事	送水流量計取替 N=1式 (挿入式電磁流量計 N=1台)	1,628,000	R4.6.30	R4.10.20
簡改朝第1号 小揚浄水場No.2送水ポンプ更新工事	立形多段渦巻ポンプ φ 25×1.1kw 1台	900,900	R5.1.25	R5.3.24
簡改山第1号 桑川地区簡易水道滅菌機更新工事	滅菌機更新 4台	5,126,000	R4.7.5	R4.11.1
簡改山第2号 府屋地区簡易水道減圧施設設置工事	DCIP φ 200 L=26.2m DCIP φ 150 L=1.9m HIPPE φ 150 L=2.8m HIPPE φ 50 L=2.7m 鋼管 φ 200 L=2.8m 減圧弁 N=1基 仕切弁 N=8基	28,653,900	R4.8.10	R5.3.20
簡改山第3号 府屋水源地区分開閉器取替工事	区分開閉器取替 1台	902,000	R4.7.15	R4.10.12
簡改山第3号 府屋水源地送水流量計更新工事	送水流量計更新 1台	4,858,700	R4.10.19	R5.3.24
応簡朝神第1号 高根簡易水道施設(災害復旧事業)護岸 ほか仮復旧工事	護岸ほか仮復旧工事 1式	4,697,000	R4.8.5	R4.9.13
応簡朝神第5号 高根簡易水道施設(災害復旧事業)緊急 取水箇所土砂撤去工事	土砂撤去工 1式	614,900	R4.9.30	R4.10.12
応簡朝神第3号 高根簡易水道施設(災害復旧事業)膜ろ 過処理施設修繕工事	膜モジュール設置工 N=1.0式 2号ユニット空気弁工 N=1.0式 1号、2号ユニット処理水濁度計 サンプリング弁工 N=1.0式 操作盤UPSバッテリー工 N=1.0式 原水濁度計点検工 N=1.0式	12,870,000	R4.8.16	R5.1.20

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日
簡災朝第1号 高根簡易水道施設災害に伴う漏水修繕工事	漏水修繕 N=2箇所	円 171,289	R4.11.15	R4.12.7
簡災朝第2号 高根簡易水道施設災害に伴う漏水修繕工事 (その2)	漏水修繕 N=2箇所	504,900	R4.12.1	R5.1.6
応簡朝神第6号 高根簡易水道施設(災害復旧事業)浄水池 電極棒ほか復旧工事	浄水池電極棒復旧工 N=1.0式 取水ポンプ制御タイマー設置工 N=1.0式	151,800	R4.11.22	R4.12.15

(2) 保 存 工 事 の 概 況

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日
村上市簡易水道検定期間満了水道メーター 取替業務委託(村上・朝日地区)	φ 13～30 296件 φ 40～50 2件 φ 75～150 0件	円 1,337,490	R4.4.1	R4.10.17
村上市簡易水道検定期間満了水道メーター 取替業務委託(山北地区)	φ 13～30 594件 φ 40～50 10件 φ 75～150 1件	2,815,120	R4.4.1	R4.11.9

3. 業務

(1) 業務量

(イ) 給水状況

事 項	令和4年度	令和3年度	比 較 比 率		
			増 減	比率	
行政区域内人口	55,490 人	56,700 人	△ 1,210 人	97.9	
計画給水人口(A)	14,306 人	14,306 人	0 人	100.0	
計画給水区域内人口(B)	8,141 人	8,424 人	△ 283 人	96.6	
現在給水人口(C)	8,050 人	8,327 人	△ 277 人	96.7	
普及率(C)／(A)×100	56.3 %	58.2 %	△ 1.9 P	-	
普及率(C)／(B)×100	98.9 %	98.8 %	0.1 P	-	
給 水 戸 数	3,916 戸	3,965 戸	△ 49 戸	98.8	
配 水 量	1,668,643 m ³	1,742,923 m ³	△ 74,280 m ³	95.7	
1か月平均配水量	139,053 m ³	145,243 m ³	△ 6,190 m ³	95.7	
1日最大配水量	7,689 m ³	6,069 m ³	1,620 m ³	126.7	
1日最小配水量	3,607 m ³	4,810 m ³	△ 1,203 m ³	75.0	
1日平均配水量	4,572 m ³	4,775 m ³	△ 203 m ³	95.7	
給 水 量	958,749 m ³	998,221 m ³	△ 39,472 m ³	96.0	
1か月平均給水量	79,895 m ³	83,185 m ³	△ 3,290 m ³	96.0	
1日平均給水量	2,626 m ³	2,734 m ³	△ 108 m ³	96.0	
有 効	有 収 水 量	934,190 m ³	972,046 m ³	△ 37,856 m ³	96.1
	無 収 水 量	24,559 m ³	26,175 m ³	△ 1,616 m ³	93.8
無 効 水 量	709,894 m ³	744,702 m ³	△ 34,808 m ³	95.3	
有 効 率	57.5 %	57.3 %	0.2 P	-	
有 収 率	56.0 %	55.8 %	0.2 P	-	

(ロ) 口径別給水戸数

13 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm	75 mm	100 mm	150 mm	計
3,687	138	38	11	24	16	2	0	0	3,916

(2) 事業収入に関する事項

事 項	令和4年度	令和3年度	増 減	比 率
	円	円	円	%
1 営業収益	145,264,887	146,104,044	△ 839,157	99.4
(1) 給水収益	143,367,887	138,871,175	4,496,712	103.2
(2) 受託工事収益	1,897,000	7,232,869	△ 5,335,869	26.2
(3) その他営業収益	0	0	0	-
2 営業外収益	190,123,199	176,042,670	14,080,529	108.0
(1) 受取利息及び配当金	0	0	0	-
(2) 他会計補助金	155,146,000	139,806,000	15,340,000	111.0
(3) 長期前受金戻入	34,674,809	35,964,075	△ 1,289,266	96.4
(4) 雑収益	302,390	272,595	29,795	110.9
3 特別利益	87,700	482,498	△ 394,798	18.2
(1) 過年度損益修正益	14,000	0	14,000	-
(2) 固定資産売却益	0	0	0	-
(3) その他特別利益	73,700	482,498	△ 408,798	15.3
計	335,475,786	322,629,212	12,846,574	104.0

(3) 事業費に関する事項

事 項	令和4年度	令和3年度	増 減	比 率
	円	円	円	%
1 営業費用	307,897,295	296,184,483	11,712,812	104.0
(1) 原水及び浄水費	68,262,383	61,018,049	7,244,334	111.9
(2) 配水及び給水費	63,885,599	49,768,687	14,116,912	128.4
(3) 受託工事費	1,897,000	7,232,869	△ 5,335,869	26.2
(4) 総係費	31,870,510	31,390,501	480,009	101.5
(5) 減価償却費	141,532,476	145,817,424	△ 4,284,948	97.1
(6) 資産減耗費	449,327	956,953	△ 507,626	47.0
(7) その他営業費用	0	0	0	-
2 営業外費用	25,594,899	26,022,242	△ 427,343	98.4
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	22,803,988	26,022,242	△ 3,218,254	87.6
(2) 雑支出	2,790,911	0	2,790,911	-
3 特別損失	1,742,947	28,105	1,714,842	6201.6
(1) 過年度損益修正損	1,687,041	28,105	1,658,936	6002.6
(2) その他特別損失	55,906	0	55,906	-
(3) 固定資産売却損	0	0	0	-
4 予備費	0	0	0	-
計	335,235,141	322,234,830	13,000,311	104.0

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨

(イ) 工事契約

(1件 200万円以上)

契 約 件 名	契約年月日	契約金額	相 手 方
簡改朝第5号(繰越) 千縄・荃太配水池水位計他更新工事	R3.12.16	円 2,035,000	旭電工(株)
簡改村第1号 山辺里第3配水池制水弁設置工事	R4.6.7	2,524,500	(株)協和管工
簡改村第2号 山辺里地区簡易水道記録計更新工事	R4.5.9	4,950,000	旭電工(株)
簡改村第3号 県道村上朝日線河川堤防改良に伴う送水管撤去工事	R4.6.28	12,694,000	(株)協和管工
簡改山第1号 桑川地区簡易水道滅菌機更新工事	R4.7.4	5,126,000	新潟オーヤラックス販売(株)
簡改山第3号 府屋水源地送水流量計更新工事	R4.10.18	4,858,700	(株)サクマ
簡改山第2号 府屋地区簡易水道減圧施設設置工事	R4.8.9	28,653,900	(株)吉村電工
応簡朝神第1号 高根簡易水道(災害復旧事業)護岸ほか仮復旧工事	R4.8.5	4,697,000	(株)横井組
応簡朝神第3号 高根簡易水道施設(災害復旧事業)膜ろ過処理施設修繕工事	R4.8.16	12,870,000	旭電工(株)

(ロ) 業務委託契約

(1件 100万円以上)

契 約 件 名	契約年月日	契約金額	相 手 方
簡改山委第1号 府屋地区簡易水道減圧施設設置工事実施設計業務	R4.4.14	円 2,750,000	(株)新光コンサルタント
簡改山委第2号 県道山北関川線改良事業に伴う配水管改良工事詳	R5.1.24	1,650,000	(株)新光コンサルタント
応簡委朝神第1号 高根簡易水道施設(災害復旧事業)測量業務委託	R4.8.15	1,144,000	アスカ測量(株)
簡易水道検定期間満了水道メーター取替業務委託 (その1)	R4.4.1	1,337,490	村上管工事業協同組合
簡易水道検定期間満了水道メーター取替業務委託 (その2)	R4.4.1	2,815,120	村上市山北地区 管工事業協会
桑川地区簡易水道配水池清掃業務委託	R4.12.8	1,430,000	北栄建設(株)新潟支店

(2) 企業債及び一時借入金の概況

(イ) 企 業 債

借 入 先	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高
	円	円	円	円
財務省財政融資資金	1,408,597,978	39,266,000	187,800,363	1,260,063,615
地方公共団体金融機構	248,492,454	0	22,344,590	226,147,864
市中銀行等	25,900,000	0	4,220,000	21,680,000
計	1,682,990,432	39,266,000	214,364,953	1,507,891,479

(ロ) 一時借入金

な し

(3) その他 会計経理に関する重要事項

該当事項なし

5. 附 帯 事 項

該当事項なし

6. そ の 他

(1)他会計負担金等の使途について

収益的収入充当先

- ・他会計補助金 155,146,000円
11,108,921円-原水及び浄水費、その他雑支出(課税仕入)
- 144,037,079円-配水及び給水費、支払利息及び企業債取扱諸費(非課税支出)、
総係費、有形固定資産減価償却費、固定資産除却費(不課税支出)

資本的収入充当先

- ・国庫補助金 41,362,000円-災害復旧費(課税仕入)
- ・県補償金 14,343,230円-改良事業費(課税仕入)
- ・出資金 153,697,000円-改良事業費、企業債償還金(不課税支出)

令和4年度 村上市簡易水道事業収益費用明細書

収 益

(単位:円)

款	項	目	節	節内訳	金額	備考		
水道事業収益					335,475,786			
	営業収益				145,264,887			
		給水収益				143,367,887		
			給水収益	水道料金収入		143,367,887		
		受託工事収益				1,897,000		
			受託工事収益	受託工事収入		1,897,000		
		営業外収益					190,123,199	
	他会計補助金					155,146,000		
			他会計補助金	他会計補助金		155,146,000		
	長期前受金戻入					34,674,809		
			長期前受金戻入	長期前受金収益化額		34,674,809		
	雑収益					302,390		
			不用品売却収益	不用品売却代		263,390		
			その他雑収益	その他雑収益		39,000		
	特別利益						87,700	
			過年度損益修正益				14,000	
		過年度損益修正益		過年度損益修正益		14,000		
		その他特別利益				73,700		
	その他特別利益		その他特別利益		73,700			

費用

款	項	目	節	節内訳	金額	備考
水道事業費用					335,235,141	
	営業費用				307,897,295	
		原水及び浄水費			68,262,383	
		備用品費	浄水用備用品費		51,850	
		通信運搬費	浄水用電話料		1,940,645	
		委託料			16,160,479	
			浄水施設管理業務委託料		11,400,000	
			電気保安業務委託料		1,642,800	
			滅菌装置保守点検委託料		2,105,300	
			浄水施設保守点検業務委託料		357,819	
			水質検査モニター監視委託料		654,560	
		手数料料			13,692,700	
			水質検査手数料		13,687,100	
			腸内細菌検査手数料		5,600	
		修繕費	浄水施設等修繕費		7,877,000	
		動力費	浄水用電気料		20,644,003	
		薬品費	浄水用薬品費		1,655,706	
		負担金	施設維持管理委託負担金		6,240,000	
		配水及び給水費			63,885,599	
		燃料費	車両等燃料費		562,805	
		光熱水費	配水池電気料		6,594,289	
		通信運搬費	配水施設電話料		2,893,900	
		委託料			7,991,200	
			水道施設緊急修理待機委託料		2,142,800	
			検定期間満了メーター取替業務委託料		3,775,100	
			配水池施設保守点検業務委託料		1,894,000	
			仮設水槽設置等業務委託料		179,300	
		手数料料			40,900	
			開閉栓手数料		25,500	
			車検代行手数料等		15,400	

款	項	目	節	節内訳	金額	備考
			賃借料		966,340	
				JR用地借上料	56,700	
				国有林野借上料	6,000	
				車両リース料	554,810	
				その他賃借料	348,830	
			修繕費		44,816,165	
				検定期間満了水道メータ	1,750,660	
				配給水管等修理費	42,905,323	
				車検費用等	160,182	
			補償金	リース車両営業補償金	20,000	
		受託工事費			1,897,000	
			工事請負費	消火栓移設等工事	1,897,000	
		総係費			31,870,510	
			給料	一般職員給	12,947,400	予算額 12,948,000
			手当		7,610,302	予算額 7,655,000
				期末手当	1,793,402	
				勤勉手当	1,565,117	
				扶養手当	78,000	
				通勤手当	99,276	
				住居手当	558,000	
				時間外勤務手当	927,027	
				退職手当負担金	2,589,480	
			賞与引当金額繰入	賞与引当金額繰入額	1,630,000	予算額 1,653,000
			法定福利費		3,689,372	予算額 3,810,000
				職員共済組合負担金	3,660,177	
				公務災害補償基金負担金	29,195	
			法定福利費引当金額繰入	法定福利費引当金額繰入額	315,000	予算額 337,000
			備用品費	庁舎備用品費	200,398	
			印刷製本費	諸用紙印刷	25,014	

款	項	目	節	節内訳	金額	備考
			手数料		40,040	
				電子入札システム手数料	40,000	
				窓口収納手数料	40	
			負担金		5,189,878	
				人事管理システム負担金	12,091	
				庁舎経費負担金	38,619	
				情報機器利用負担金	58,710	
				収納事務委託負担金	4,892,558	
				スマートメーター実証実験費用負担金	187,900	
			会費負担金		53,024	
				日本水道協会会費	32,348	
				日本水道協会 県支部会費	6,176	
				新潟県水道協会会費	14,500	
			保険料		138,582	
				建物総合損害 保険共済委託	67,647	
				自動車損害共済委託	56,655	
				自動車損害 自賠償保険料	14,280	
			公課費	自動車重量税	31,500	
		減価償却費			141,532,476	
			有形固定資産 減価償却費	有形固定資産 減価償却費	141,532,476	
		資産減耗費			449,327	
			固定資産 除却費	固定資産除却費	449,327	
	営業外費用				25,594,899	
		支払利息及び企業債取扱諸費			22,803,988	
			企業債利息	企業債償還利息	22,803,357	
			一時借入金利息	一時借入金利息	631	
		雑支出			2,790,911	
			その他雑支出		2,790,911	
				応急給水派遣都市費用	1,781,008	
				特定収入に係る 消費税費用化額	1,009,903	

款	項	目	節	節内訳	金額	備考
	特別損失				1,742,947	
		過年度損益修正			1,687,041	
			過年度損益修正	過年度損益修正損	1,687,041	
		その他特別損失			55,906	
			その他特別損失	その他特別損失	55,906	
	予備費				0	
		予備費			0	
			予備費	予備費	0	

令和4年度 村上市簡易水道事業固定資産明細書

(1)有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初 現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末残高
土 地	6,160	0	0	6,160
建 物	88,795,459	0	0	88,795,459
構 築 物	2,772,467,950	47,084,237	203,322	2,819,348,865
機械及び装置	331,912,656	31,352,870	556,739	362,708,787
建設仮勘定	18,520,000	18,909,000	8,500,000	28,929,000
合 計	3,211,702,225	97,346,107	9,260,061	3,299,788,271

(2)無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額
ソフトウェア	0	6,458,600
合 計	0	6,458,600

(単位:円)

減価償却累計額			年度末償却 未 済 高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
0	0	0	6,160	
4,009,290	0	12,029,252	76,766,207	
99,693,001	10,054	293,870,317	2,525,478,548	
37,830,185	300,680	124,397,543	238,311,244	
0	0	0	28,929,000	
141,532,476	310,734	430,297,112	2,869,491,159	

(単位:円)

当年度減少額	当年度減価償却額	年度末現在高	備 考
0	0	6,458,600	
0	0	6,458,600	

令和4年度 村上市簡易水道事業企業債明細書

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償還終期
			当年度償還高	償還高累計			
	平成	円	円	円	円	年%	令和
平成4年度 大蔵省資金運用部	5.5.28	63,800,000	4,097,514	63,800,000	0	4.40	5.3月
平成4年度 大蔵省資金運用部	5.5.28	4,400,000	282,587	4,400,000	0	4.40	5.3月
平成5年度 大蔵省資金運用部	6.5.27	61,600,000	3,755,229	57,681,561	3,918,439	4.30	6.3月
平成5年度 大蔵省資金運用部	6.5.27	152,400,000	9,290,533	142,705,679	9,694,321	4.30	6.3月
平成5年度 大蔵省資金運用部	6.10.31	26,100,000	1,583,052	23,589,330	2,510,670	4.50	6.9月
平成6年度 大蔵省資金運用部	7.5.26	132,700,000	7,485,963	116,843,813	15,856,187	3.85	7.3月
平成7年度 大蔵省資金運用部	8.5.27	216,700,000	11,400,835	180,097,880	36,602,120	3.40	8.3月
平成8年度 大蔵省資金運用部	9.5.26	104,000,000	5,027,307	82,540,295	21,459,705	2.60	9.3月
平成8年度 大蔵省資金運用部	9.5.26	48,200,000	2,329,963	38,254,251	9,945,749	2.60	9.3月
平成9年度 大蔵省資金運用部	10.5.25	4,100,000	186,586	3,109,281	990,719	2.00	10.3月
平成9年度 大蔵省資金運用部	10.5.25	8,400,000	382,275	6,370,234	2,029,766	2.00	10.3月
平成9年度 大蔵省資金運用部	10.5.25	68,100,000	3,099,157	51,644,394	16,455,606	2.00	10.3月
平成10年度 大蔵省資金運用部	11.5.25	27,200,000	1,195,387	19,586,702	7,613,298	1.70	11.3月
平成10年度 大蔵省資金運用部	11.5.25	11,300,000	496,613	8,137,123	3,162,877	1.70	11.3月
平成10年度 大蔵省資金運用部	11.5.25	51,700,000	2,272,116	37,229,135	14,470,865	1.70	11.3月
平成11年度 大蔵省資金運用部	12.5.26	10,400,000	454,825	6,949,697	3,450,303	2.00	12.3月
平成12年度 大蔵省資金運用部	12.8.31	40,500,000	1,764,200	27,170,709	13,329,291	1.90	12.3月
平成12年度 大蔵省資金運用部	13.5.25	67,700,000	2,867,273	43,039,990	24,660,010	1.60	13.3月
平成12年度 大蔵省資金運用部	13.5.25	6,000,000	254,116	3,814,475	2,185,525	1.60	13.3月
平成13年度 公営企業金融公庫	14.5.20	22,500,000	1,050,143	14,533,614	7,966,386	2.00	12.3月
平成13年度 財務省財政融資資金	14.5.27	4,400,000	185,274	2,546,253	1,853,747	2.10	14.3月
平成13年度 財務省財政融資資金	14.5.27	69,900,000	2,943,326	40,450,653	29,449,347	2.10	14.3月

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償還終期
			当年度償還高	償還高累計			
	平成	円	円	円	円	年%	令和
平成14年度 公営企業金融公庫	15.5.20	3,900,000	174,111	2,446,077	1,453,923	0.95	13.3月
平成14年度 公営企業金融公庫	15.5.20	19,500,000	871,672	12,204,574	7,295,426	1.00	13.3月
平成14年度 財務省財政融資資金	15.5.26	7,500,000	304,797	4,296,649	3,203,351	0.90	15.3月
平成15年度 財務省財政融資資金	15.9.25	94,000,000	3,834,328	48,777,246	45,222,754	2.00	15.9月
平成15年度 公営企業金融公庫	15.9.25	23,800,000	1,076,389	13,780,192	10,019,808	1.90	13.9月
平成15年度 公営企業金融公庫	16.5.20	38,800,000	1,742,158	21,368,903	17,431,097	2.10	14.3月
平成15年度 公営企業金融公庫	16.5.20	19,600,000	880,059	10,794,600	8,805,400	2.10	14.3月
平成15年度 公営企業金融公庫	16.5.20	4,200,000	188,584	2,313,129	1,886,871	2.10	14.3月
平成15年度 財務省財政融資資金	16.5.27	73,200,000	2,956,154	36,259,497	36,940,503	2.10	16.3月
平成15年度 財務省財政融資資金	16.5.27	41,500,000	1,675,961	20,556,957	20,943,043	2.10	16.3月
平成16年度 公営企業金融公庫	17.5.17	45,900,000	2,018,135	23,347,501	22,552,499	2.00	15.3月
平成16年度 財務省財政融資資金	17.5.27	78,600,000	3,111,858	36,000,622	42,599,378	2.00	17.3月
平成16年度 財務省財政融資資金	17.5.27	101,100,000	4,002,658	46,306,142	54,793,858	2.00	17.3月
平成16年度 公営企業金融公庫	17.5.27	77,500,000	3,407,024	39,639,600	37,860,400	1.90	15.3月
平成17年度 財務省財政融資資金	18.5.26	58,500,000	4,402,840	54,004,215	4,495,785	2.10	6.3月
平成17年度 公営企業金融公庫	18.5.30	47,500,000	3,872,566	47,500,000	0	2.10	5.3月
平成18年度 公営企業金融公庫	19.5.24	700,000	29,522	293,166	406,834	2.10	17.3月
平成18年度 財務省財政融資資金	19.5.28	1,000,000	37,932	376,683	623,317	2.10	19.3月
平成18年度 財務省財政融資資金	19.5.28	13,300,000	901,653	10,490,443	2,809,557	1.90	8.3月
平成18年度 公営企業金融公庫	19.5.30	10,900,000	792,403	9,271,953	1,628,047	1.80	7.3月
平成19年度 財務省財政融資資金	20.3.25	8,000,000	297,178	2,710,006	5,289,994	2.10	20.3月
平成19年度 財務省財政融資資金	20.3.25	74,500,000	2,767,462	25,236,920	49,263,080	2.10	20.3月

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償還終期
			当年度償還高	償還高累計			
	平成	円	円	円	円	年%	令和
平成19年度 公営企業金融公庫	20.3.25	6,500,000	268,845	2,456,903	4,043,097	2.05	18.3月
平成19年度 公営企業金融公庫	20.3.25	63,700,000	2,634,686	24,077,654	39,622,346	2.05	18.3月
平成20年度 財務省財政融資資金	21.5.26	34,300,000	1,247,805	10,345,000	23,955,000	2.10	21.3月
平成20年度 地方公共団体金融機構	21.5.26	25,000,000	1,011,189	8,383,320	16,616,680	2.10	19.3月
平成21年度 財務省財政融資資金	22.5.26	43,800,000	1,569,848	11,725,988	32,074,012	2.00	22.3月
平成21年度 地方公共団体金融機構	22.5.26	2,900,000	103,939	776,378	2,123,622	2.00	22.3月
平成21年度 地方公共団体金融機構	22.5.26	33,800,000	1,211,435	9,048,821	24,751,179	2.00	22.3月
平成22年度 財務省財政融資資金	23.3.25	64,000,000	7,427,110	64,000,000	0	1.10	5.3月
平成22年度 財務省財政融資資金	23.5.26	28,500,000	1,015,292	6,739,397	21,760,603	1.80	23.3月
平成22年度 地方公共団体金融機構	23.5.26	28,400,000	1,011,730	6,715,751	21,684,249	1.80	23.3月
平成23年度 財務省財政融資資金	24.3.26	49,000,000	5,575,240	43,380,069	5,619,931	0.80	6.3月
平成24年度 財務省財政融資資金	25.1.29	73,800,000	8,343,151	61,175,454	12,624,546	0.70	6.9月
平成24年度 財務省財政融資資金	25.1.29	3,800,000	429,593	3,149,955	650,045	0.70	6.9月
平成24年度 財務省財政融資資金	25.1.29	4,900,000	553,949	4,061,783	838,217	0.70	6.9月
平成25年度 財務省財政融資資金	26.3.25	6,500,000	725,778	4,300,794	2,199,206	0.50	8.3月
平成25年度 財務省財政融資資金	26.3.25	94,800,000	11,968,473	82,783,605	12,016,395	0.40	6.3月
平成25年度 財務省財政融資資金	26.5.27	60,000,000	7,574,983	52,394,686	7,605,314	0.40	6.3月
平成26年度 財務省財政融資資金	27.3.25	32,900,000	4,124,807	24,625,610	8,274,390	0.20	7.3月
平成26年度 財務省財政融資資金	27.3.25	6,300,000	699,979	3,479,006	2,820,994	0.30	9.3月
平成26年度 財務省財政融資資金	27.5.26	3,100,000	389,237	2,318,017	781,983	0.30	7.3月
平成27年度 財務省財政融資資金	28.3.25	20,100,000	2,231,094	8,911,009	11,188,991	0.10	10.3月
平成27年度 財務省財政融資資金	28.3.25	6,200,000	688,198	2,748,669	3,451,331	0.10	10.3月

負債

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償還終期
			当年度償還高	償還高累計			
	平成	円	円	円	円	年%	令和
平成27年度 財務省財政融資資金	28.3.25	104,100,000	11,555,070	46,151,047	57,948,953	0.10	10.3月
平成27年度 財務省財政融資資金	28.3.25	29,800,000	3,726,853	18,597,061	11,202,939	0.10	8.3月
平成28年度 財務省財政融資資金	28.4.1	74,700,000	2,622,132	10,272,567	64,427,433	1.40	26.3月
平成28年度 財務省財政融資資金	28.4.1	49,800,000	2,282,488	8,955,148	40,844,852	1.30	21.3月
平成27年度 財務省財政融資資金	28.5.26	9,900,000	1,098,897	4,389,004	5,510,996	0.10	10.3月
平成27年度 財務省財政融資資金	28.5.26	61,200,000	1,665,919	3,326,852	57,873,148	0.30	38.3月
平成28年度 財務省財政融資資金	29.5.26	15,800,000	392,854	392,854	15,407,146	0.80	39.3月
平成28年度 財務省財政融資資金	29.5.26	9,100,000	1,137,443	4,549,090	4,550,910	0.01	9.3月
平成28年度 第四銀行	29.5.26	12,200,000	1,220,000	7,320,000	4,880,000	0.194	9.3月
平成29年度 財務省財政融資資金	30.3.26	91,800,000	10,190,822	20,378,586	71,421,414	0.03	12.3月
平成29年度 財務省財政融資資金	30.3.26	29,400,000	3,263,727	6,526,476	22,873,524	0.03	12.3月
平成29年度 財務省財政融資資金	30.3.26	4,000,000	444,045	887,956	3,112,044	0.03	12.3月
平成29年度 財務省財政融資資金	30.3.26	29,700,000	3,297,031	6,593,072	23,106,928	0.03	12.3月
平成29年度 財務省財政融資資金	30.3.31	40,400,000	1,428,455	4,234,602	36,165,398	1.20	27.3月
平成29年度 村上信用金庫	30.5.25	12,500,000	1,250,000	6,250,000	6,250,000	0.30	10.3月
平成29年度 財務省財政融資資金	30.5.28	25,800,000	0	0	25,800,000	0.70	40.3月
平成29年度 財務省財政融資資金	30.5.28	12,600,000	1,574,764	4,723,819	7,876,181	0.01	10.3月
平成30年度 財務省財政融資資金	31.3.25	25,800,000	2,865,520	2,865,520	22,934,480	0.10	13.3月
平成30年度 村上信用金庫	令和 1.5.27	17,000,000	1,700,000	6,800,000	10,200,000	0.30	11.3月
平成30年度 財務省財政融資資金	1.5.28	3,600,000	0	0	3,600,000	0.50	41.3月
令和元年度 財務省財政融資資金	2.3.25	300,000	42,854	42,854	257,146	0.002	11.3月
令和元年度 財務省財政融資資金	2.3.25	15,700,000	0	0	15,700,000	0.30	42.3月

種 類	発行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償還 終期
			当年度償還高	償還高累計			
	令和	円	円	円	円	年%	令和
令和元年度 財務省財政融資資金	2.3.25	3,000,000	0	0	3,000,000	0.30	42.3月
令和元年度 財務省財政融資資金	2.3.25	13,300,000	0	0	13,300,000	0.30	42.3月
令和元年度 財務省財政融資資金	2.3.25	2,600,000	0	0	2,600,000	0.30	42.3月
令和元年度 財務省財政融資資金	2.3.25	1,500,000	0	0	1,500,000	0.30	42.3月
令和元年度 村上信用金庫	2.3.25	500,000	50,000	150,000	350,000	0.35	12.3月
令和2年度 財務省財政融資資金	3.3.25	24,700,000	0	0	24,700,000	0.60	43.3月
令和2年度 財務省財政融資資金	3.3.25	13,100,000	0	0	13,100,000	0.02	12.3月
令和2年度 財務省財政融資資金	3.3.25	1,900,000	0	0	1,900,000	0.02	12.3月
令和2年度 財務省財政融資資金	4.3.25	6,100,000	0	0	6,100,000	0.80	44.3月
令和3年度 財務省財政融資資金	4.3.25	20,400,000	0	0	20,400,000	0.80	44.3月
令和3年度 財務省財政融資資金	4.3.25	3,300,000	0	0	3,300,000	0.30	19.3月
令和3年度 財務省財政融資資金	4.3.25	7,600,000	0	0	7,600,000	0.20	14.3月
令和3年度 財務省財政融資資金	4.3.25	1,000,000	0	0	1,000,000	0.08	13.3月
令和4年度 財務省財政融資資金	5.3.27	12,800,000	0	0	12,800,000	0.40	15.3月
令和4年度 財務省財政融資資金	5.3.27	24,900,000	0	0	24,900,000	1.40	45.3月
令和4年度 財務省財政融資資金	5.3.27	1,566,000	0	0	1,566,000	0.40	15.3月
計		3,551,366,000	214,364,953	2,043,474,521	1,507,891,479		

負債